

# 2024 年部门预算信息公开目录

## 部门预算公开表

部门预算收支总表.....	1
部门预算收入总表.....	5
部门预算支出总表.....	14
部门预算财政拨款收支总表.....	19
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	26
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	29
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	31
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	32
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	33

## 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	35
二、部门预算安排的总体情况.....	35
三、机关运行经费安排情况.....	36
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	36

五、部门整体绩效目标.....	36
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	40
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	41
八、政府采购预算情况.....	68
九、国有资产信息.....	68
十、名词解释.....	69
十一、其他需要说明的事项.....	70

## 部门预算收支总表

810 隆尧县千户营乡人民政府

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算 拨款收入	1202.01	一、一般公共服务 支出	548.66
2	二、政府性基金预 算拨款收入	82.88	二、外交支出	
3	三、国有资本经营 预算拨款收入		三、国防支出	4.80
4	四、财政专户管理 资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育 与传媒支出	1.70
8			八、社会保障和就 业支出	121.92
9			九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	35.90
11			十一、节能环保支 出	16.44
12			十二、城乡社区支 出	82.88
13			十三、农林水支出	438.48

810 隆尧县千户营乡人民政府

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	34.11
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本	

810 隆尧县千户营乡人民政府

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
			支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性收支	
32	本年收入合计	1284.89	本年支出合计	1284.89
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1284.89	支出总计	1284.89

# 部门预算收入总表

810 隆尧县千户营乡人民政府

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1284.89	1284.89	1284.89							
2	201	一般公共服务支出	548.66	548.66	548.66							
3	20101	人大事务	6.36	6.36	6.36							
4	2010101	行政运行	1.26	1.26	1.26							
5	2010108	代表工作	5.10	5.10	5.10							
6	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	537.20	537.20	537.20							

810 隆尧县千户营乡人民政府

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	2010301	行政运行	537.20	537.20	537.20							
8	20113	商贸事务	5.10	5.10	5.10							
9	2011308	招商引资	5.10	5.10	5.10							
10	203	国防支出	4.80	4.80	4.80							
11	20306	国防动员	4.80	4.80	4.80							
12	2030607	民兵	4.80	4.80	4.80							
13	207	文化旅游体育与传媒支出	1.70	1.70	1.70							
14	20701	文化和旅游	1.70	1.70	1.70							
15	20701	群众	1.70	1.70	1.70							

810 隆尧县千户营乡人民政府

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	09	文化										
16	208	社会保障和就业支出	121.92	121.92	121.92							
17	20805	行政事业单位养老支出	42.68	42.68	42.68							
18	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.68	42.68	42.68							
19	20808	抚恤	79.24	79.24	79.24							
20	2080805	义务兵优	79.24	79.24	79.24							

810 隆尧县千户营乡人民政府

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		待										
21	210	卫生健康支出	35.90	35.90	35.90							
22	21007	计划生育事务	16.10	16.10	16.10							
23	2100799	其他计划生育事务支出	16.10	16.10	16.10							
24	21011	行政事业单位医疗	19.80	19.80	19.80							
25	2101101	行政单位医疗	19.80	19.80	19.80							
26	211	节能环保支出	16.44	16.44	16.44							

810 隆尧县千户营乡人民政府

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	21103	污染防治	5.44	5.44	5.44							
28	2110301	大气	5.44	5.44	5.44							
29	21111	污染减排	11.00	11.00	11.00							
30	2111102	生态环境执法监察	11.00	11.00	11.00							
31	212	城乡社区支出	82.88	82.88	82.88							
32	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	82.88	82.88	82.88							
33	21208	征地	82.88	82.88	82.88							

810 隆尧县千户营乡人民政府

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01	和拆迁补偿支出										
34	213	农林水支出	438.4 8	438.4 8	438.4 8							
35	21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.02	3.02	3.02							
36	2130501	行政运行	3.02	3.02	3.02							
37	21307	农村综合改革	435.4 6	435.4 6	435.4 6							
38	2130705	对村民委	435.4 6	435.4 6	435.4 6							

810 隆尧县千户营乡人民政府

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		员会和村党支部的补助										
39	221	住房保障支出	34.11	34.11	34.11							
40	22102	住房改革支出	34.11	34.11	34.11							
41	2210201	住房公积金	34.11	34.11	34.11							

## 部门预算支出总表

810 隆尧县千户营乡人民政府

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1284.89	510.63	774.26			
2	201	一般公共服务支出	548.66	414.04	134.62			
3	20101	人大事务	6.36	1.26	5.10			
4	2010101	行政运行	1.26	1.26				
5	2010108	代表工作	5.10		5.10			
6	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	537.20	412.78	124.42			
7	2010301	行政运行	537.20	412.78	124.42			
8	20113	商贸事务	5.10		5.10			
9	2011308	招商引资	5.10		5.10			
10	203	国防支出	4.80		4.80			
11	20306	国防动员	4.80		4.80			
12	2030607	民兵	4.80		4.80			
13	207	文化旅游体育与传媒支出	1.70		1.70			
14	20701	文化和旅	1.70		1.70			

## 810 隆尧县千户营乡人民政府 预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		游						
15	2070109	群众文化	1.70		1.70			
16	208	社会保障和就业支出	121.92	42.68	79.24			
17	20805	行政事业单位养老支出	42.68	42.68				
18	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.68	42.68				
19	20808	抚恤	79.24		79.24			
20	2080805	义务兵优待	79.24		79.24			
21	210	卫生健康支出	35.90	19.80	16.10			
22	21007	计划生育事务	16.10		16.10			
23	2100799	其他计划生育事务支出	16.10		16.10			
24	21011	行政事业	19.80	19.80				

## 810 隆尧县千户营乡人民政府 预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		单位医疗						
25	2101101	行政单位医疗	19.80	19.80				
26	211	节能环保支出	16.44		16.44			
27	21103	污染防治	5.44		5.44			
28	2110301	大气	5.44		5.44			
29	21111	污染减排	11.00		11.00			
30	2111102	生态环境执法监察	11.00		11.00			
31	212	城乡社区支出	82.88		82.88			
32	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	82.88		82.88			
33	2120801	征地和拆迁补偿支出	82.88		82.88			
34	213	农林水支出	438.48		438.48			
35	21305	巩固拓展脱贫攻坚	3.02		3.02			

## 810 隆尧县千户营乡人民政府 预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		成果衔接乡村振兴						
36	2130501	行政运行	3.02		3.02			
37	21307	农村综合改革	435.46		435.46			
38	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	435.46		435.46			
39	221	住房保障支出	34.11	34.11				
40	22102	住房改革支出	34.11	34.11				
41	2210201	住房公积金	34.11	34.11				

## 部门预算财政拨款收支总表

810 隆尧县千户营乡人民政府

预算年  
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1202.01	一、一般公共服务支出	548.66	548.66		
2	二、政府性基金预算拨款	82.88	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出	4.80	4.80		
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出	1.70	1.70		
8			八、社会	121.92	121.92		

## 810 隆尧县千户营乡人民政府

预算年  
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	35.90	35.90		
11			十一、节能环保支出	16.44	16.44		
12			十二、城乡社区支出	82.88		82.88	
13			十三、农林水支出	438.48	438.48		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				

810 隆尧县千户营乡人民政府

预算年  
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	34.11	34.11		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				

810 隆尧县千户营乡人民政府

预算年  
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国				

810 隆尧县千户营乡人民政府

预算年  
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			债安排的支出				
31			三十一、往来性收支				
32	本年收入合计	1284.89	本年支出合计	1284.89	1202.01	82.88	
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1284.89	支出总计	1284.89	1202.01	82.88	

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

810隆尧县千户营乡人民政府

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1202.01	510.63	691.38
2	201	一般公共服务支出	548.66	414.04	134.62
3	20101	人大事务	6.36	1.26	5.10
4	2010101	行政运行	1.26	1.26	
5	2010108	代表工作	5.10		5.10
6	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	537.20	412.78	124.42
7	2010301	行政运行	537.20	412.78	124.42
8	20113	商贸事务	5.10		5.10
9	2011308	招商引资	5.10		5.10
10	203	国防支出	4.80		4.80
11	20306	国防动员	4.80		4.80
12	2030607	民兵	4.80		4.80
13	207	文化旅游体育与传媒支出	1.70		1.70
14	20701	文化和旅游	1.70		1.70
15	2070109	群众文化	1.70		1.70

810 隆尧县千户营乡人民政府

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
16	208	社会保障和就业支出	121.92	42.68	79.24
17	20805	行政事业单位养老支出	42.68	42.68	
18	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.68	42.68	
19	20808	抚恤	79.24		79.24
20	2080805	义务兵优待	79.24		79.24
21	210	卫生健康支出	35.90	19.80	16.10
22	21007	计划生育事务	16.10		16.10
23	2100799	其他计划生育事务支出	16.10		16.10
24	21011	行政事业单位医疗	19.80	19.80	
25	2101101	行政单位医疗	19.80	19.80	
26	211	节能环保支出	16.44		16.44
27	21103	污染防治	5.44		5.44
28	2110301	大气	5.44		5.44
29	21111	污染减排	11.00		11.00
30	2111102	生态环境执法	11.00		11.00

810 隆尧县千户营乡人民政府

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
		监察			
31	213	农林水支出	438.48		438.48
32	21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.02		3.02
33	2130501	行政运行	3.02		3.02
34	21307	农村综合改革	435.46		435.46
35	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	435.46		435.46
36	221	住房保障支出	34.11	34.11	
37	22102	住房改革支出	34.11	34.11	
38	2210201	住房公积金	34.11	34.11	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

810隆尧县千户营乡人民政府

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	510.63	462.73	47.90
2	301	工资福利支出	429.04	429.04	
3	30101	基本工资	160.37	160.37	
4	30102	津贴补贴	82.31	82.31	
5	30103	奖金	55.95	55.95	
6	30107	绩效工资	32.62	32.62	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.68	42.68	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	19.80	19.80	
9	30112	其他社会保障缴费	1.20	1.20	
10	30113	住房公积金	34.11	34.11	
11	302	商品和服务支出	47.90		47.90
12	30201	办公费	6.56		6.56
13	30202	印刷费	2.60		2.60
14	30205	水费	1.50		1.50

810 隆尧县千户营乡人民政府

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
15	30206	电费	8.50		8.50
16	30207	邮电费	2.00		2.00
17	30231	公务用车运行 维护费	1.50		1.50
18	30239	其他交通费用	24.42		24.42
19	30299	其他商品和服 务支出	0.82		0.82
20	303	对个人和家庭 的补助	33.69	33.69	
21	30302	退休费	28.65	28.65	
22	30305	生活补助	5.04	5.04	

## 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

810 隆尧县千户营乡人民政府

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	82.88		82.88
2	212	城乡社区支出	82.88		82.88
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	82.88		82.88
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	82.88		82.88

## 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

810 隆尧县千户营乡人民政府

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

810 隆尧县千户营乡人民政府

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	1.50	1.50		
2	“三公”经费 小计	1.50	1.50		
3	一、因公出国 (境)费				
4	其中：教学 科研人员因公 出国(境)费				
5	其他因公 出国(境)费				
6	二、公务用车 购置及运维费	1.50	1.50		
7	其中：公务 用车购置费				
8	公务用车 运行维护费	1.50	1.50		
9	三、公务接待 费				

810 隆尧县千户营乡人民政府

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
10	四、会议费				
11	其中：省属 高校业务性会 议费				
12	其他会议 费				
13	五、培训费				

# 隆尧县千户营乡人民政府 2024 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将隆尧县千户营乡人民政府 2024 年部门预算公开如下：

## 一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

机构设置：

### 部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
隆尧县千户营乡人民政府本级	行政	正科级	财政拨款

## 二、部门预算安排的总体情况

### 1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024 年预算收入 1284.89 万元，其中：一般公共预算收入 1202.01 万元，基金预算收入 82.88 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映千户营乡人民政府年度部门预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 1284.89 万元，其中基本支出 510.63 万元，包括人员经费 462.73 万元

和日常公用经费 47.90 万元；项目支出 691.38 万元，主要为转移支付/在职村干部工资，转移支付/服务群众专项经费，义务兵优待金，人居环境法制建设及维稳专项等。

### 3、比上年增减情况

2024 年部门预算收支安排 1284.89 万元，较 2023 年增加 24.53 万元，主要是增加占地补偿项目。

## 三、机关运行经费安排情况

2024 年，我部门运行经费共计安排 47.90 万元，主要用于电费、邮电费、公务交通补贴、公务用车运行维护费、工会经费、党组织活动经费，残疾人保障金等支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 1.5 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 1.5 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运行维护费 1.5 万元）；公务接待费 0 万元。与 2023 年持平。

## 五、部门整体绩效目标

### （一）总体绩效目标

政府工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真落实党中央、国务院和省市决策部署，坚持稳重求近工作总基调，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持以改革开放为动力，推动高质量发展，以“三创四建”活动为抓手，以“六重”工作为引领，支持做好“六稳”工作，落实“六保”任务，坚定不移践行新发展理念，实施积极的财政政策，树牢过“紧日子”思想。我乡围绕“经济强乡，美丽山口”为目标，以招商引资为抓手，以项目建设为核心，坚持经济发展稳中求进、好中求快、

社会稳定人人尽责、营造和谐、美丽乡村，确保我乡经济、政治、文化、社会和生态建设统筹推进，努力实现全乡经济社会健康持续发展

隆尧县千户营乡人民政府根据项目情况设置总体绩效目标评价标准：100%以上为“优”、90%-99%以上为“良”、80%-89%以上为“中”、80%以下为“差”。

根据年度主要任务分解表的具体任务，逐项评价任务量化指标完成情况、实施效果和责任制建立情况。用以反映和考核部门（单位）履职工作任务目标的完成情况。

评价要点：

- （1）每项任务是否已制定了明确、具体、可量化、可衡量的绩效指标；
- （2）每项任务绩效指标的完成情况，是全部完成、基本完成、未完成，还是未实施；
- （3）每项任务实施效果情况，是优秀、良好、一般，还是无效果；
- （4）每项任务是否建立了目标责任制，是否落实到具体部门和人员负责。

（二）分项绩效目标

- 1、贯彻落实党的路线、方针和政策。
- 2、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令，做好组织、干部、机构编制、人事、档案管理、政务公开工作；
- 3、执行本行政区域内的经济和社会发展规划，组织和领导经济建设，发展农村经济，加强食品安全、安全生产管理；

4、制定和组织实施乡村建设规划，加强公共设施的建设和管理，发展各项公共事业；抓好环境卫生、环境保护、乡村绿化工作；

5、加强水利建设、土地使用管理和环境综合治理，合理开发、利用自然资源，保护耕地，改善生态环境和生活环境；

6、开展政务公开建设和社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合管理，做好信访工作、群众调节工作；

7、推进计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老年人的合法权益、

8、管理民政行政工作，发展社会福利事业，做好就业和社会保障工作，主管拥军优属，救灾救济、“五保”“低保”等社会福利事业；

9、管理乡财政、执行本级预算；算理和发展教育、科学技术、文化、卫生事业，提高公民素质；

10、管理和发展本行政区域内的公共事业；保护国家、集体和公民合法财产；

### （三）工作保障措施

为有效完成千户营乡年度发展规划目标，将重点做好以下几方面工作：

一切实加强税收征管，保障财政收入稳定增长，加大综合治税力度，以新财政体制改革为突破口，财政部门密切配合，建立动态、完整、详实的税源档案，增强收入预测的科学性和可靠性，加强对征入征管的分析，确保税收及时入库。

二人事落实各项强农惠农富农政策，努力实现农业增产农民增收，认真落实财政强农惠农富农政策，加大对各种种粮农民补贴力度，深入推进涉农资金整合统筹，大力支持农业综合开发、农业社会化服务体系和农村专业合作组织建设，提升农村经济发展水平。支持现代化农业发展项目，提升农田水利建设水平。支持千户营乡美丽农村建设，深入推进新农村建设进程，全面改善农村生产生活条件。深化农村综合改革，完善一事一议财政奖补政策。

三继续加大民生投入，提高群众生活水平。一是医疗卫生工程，积极扩大新型农村合作医疗覆盖面、深入推进医疗卫生体制，不断扩大养老、医疗、工商、事业等社会保险覆盖面，积极开展社会援助行动，扎实推进农村养老“幸福工程”。

四实行多渠道开源节流，严格落实厉行节约各项措施。首先要开源，认真分析研究上级财政政策，联合相关部门积极进行项目申报，争取各种专项资金、各种补贴资金。其次要节流，严格落实厉行节俭节约各项措施，严格控制公用资金，加强公务车辆管理和使用，降低三公经费，坚强支出审核，健全结余结转资金管理机制，提高预算执行的均衡性、有效性。

五加强作风建设，为事业发展提供坚强保障。深入学习党的十九大精神，强化服务意识，转变工作作风，坚持“求真务实、敢于担当、艰苦奋斗”的原则，严格落实中央关于改进工作作风，进一步加强党风廉政建设，认真落实党风廉政建设责任制，严格履行“一岗双责”，进一步优化服务环境。

## 六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

## 七、部门项目预算安排情况及绩效目标

### 1、办案补助/行政执法经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052524P000004100453		项目名称	办案补助/行政执法经费		
预算规模及资金用途	预算数	4.40	其中：财政资金	4.40	其他资金	
	行政执法					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
	1.10		2.20		3.30	4.40
绩效目标	1.完成率					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	数量指标	完成上级交办的各项工作	完成上级交办的各项工作 95 完成上级交办的各项工作	完成上级交办的各项工作	
	质量指标	质量指标	提高环境治理	提高环境治理 95 提高环境治理	提高环境治理	
	时效指标	时效指标	及时支付资金	及时支付资金 95 及时支付资金	及时支付资金	
	成本指标	成本指标	按实际支出，厉行节约	按实际支出，厉行节约 95 按实际支出，厉行节约	按实际支出，厉行节约	
效益指标	经济效益指标	生态效益指标	提高环境治理	提高环境治理 95 提高环境治理	提高环境治理	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95	群众满意度	

## 2、村级转移支付/村办公经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13052524P000004100672		<b>项目名称</b>	村级转移支付/村办公经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	57.20	<b>其中：财政资金</b>	57.20	<b>其他资金</b>	
	村办公经费					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	15.00		30.00	45.00	57.20	
<b>绩效目标</b>	1.保障乡域内 21 个行政村正常运转					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	村委会日常办公运转	村级转移支付/村办公经费工作经费保障情况	全年预算 67 万元	依据冀组发【2020】17号文件	
	质量指标	村两委满意度	经费保障是否全部覆盖各村情况	全乡 27 个行政村均拨付	年初工作计划	
	时效指标	工作完成及时性	村日常工作完成及时率	≥98%	年初工作计划	
	成本指标	合理使用预算安排	村级转移支付/村办公经费项目预算控制率	≥98%	依据冀组发【2020】17号文件	
效益指标	经济效益指标	运转良好，切实满组村委会日常运转支出	村级转移支付/村办公经费资金使用效率率	≥95%	依据冀组发【2020】17号文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	办理单位满意度	村级转移支付/村办公经费办理单位满意率	≥95%	通过村级调查满意情况	

### 3、村级转移支付/村党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052524P000004100699		项目名称	村级转移支付/村党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	24.76	其中：财政资金	24.76	其他资金	
	村转移支付					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	6.00		12.00	18.00	24.76	
绩效目标	1.保障 21 个村正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	正常运转情况	党组织活动经费在村级保障率	≥95%	依据各村党员数	
	质量指标	村级党员对支部满意度	通过村党组织活动经费等各项工作调查，党员满意比率	≥95%	通过问卷调查	
	时效指标	加强管理，及时落实经费支出	村党组织活动经费落实的及时率通过抽查村，查出比率	≥95%	年初工作计划	
	成本指标	合理使用预算安排	村党组织活动经费项目预算控制数	全年经费 24.76 万元	依据各村党员数	
效益指标	经济效益指标	村党组织活动经费资金使用效益	全力维护村党支部工作正常运转定，促进管理服务进一步提升	≥95%	依据各村党员数	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	村党组织活动经费服务对象满意率	≥95%	通过问卷调查	

#### 4、村级转移支付/村民小组长误工补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052524P00000410070L		项目名称	村级转移支付/村民小组长误工补助		
预算规模及资金用途	预算数	3.80	其中：财政资金	3.80	其他资金	
	村转移支付					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	1.00		2.00		3.00	
绩效目标	1.保障村小组长误工补助正常发放					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障村两委日常用工支出	村小组长误工补助工作完成率	全年补助 3.8 万元	依据县村级组织运转保障政策	
	质量指标	村两委能正常开展工作	村小组长误工补助各项工作完成质量	≥95%	年初工作计划	
	时效指标	补助发放完成情况	村小组长误工补助任务完成的及时率	≥95%	依据县村级组织运转保障政策	
	成本指标	合理使用预算安排	村小组长误工补助项目预算控制率	≥95%	依据县村级组织运转保障政策	
效益指标	经济效益指标	运转良好，切实满足村小组长误工补助支出	村小组长误工补助资金使用效益率	≥95%	依据县村级组织运转保障政策	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对村委会工作满意度	村级转移支付/村小组长误工补助服务对象满意率	≥98%	通过问卷调查	

### 5、村级转移支付/服务群众专项经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13052524P000004100718		<b>项目名称</b>	村级转移支付/服务群众专项经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	105.00	<b>其中：财政资金</b>	105.00	<b>其他资金</b>	
	村转移支付					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25.00		50.00	75.00	105.00	
<b>绩效目标</b>	1.保障服务群众专项工作正常开展					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	保障村级服务站日常运转支出	服务群众专项经费工作完成率	≥95%	依据县村级组织运转保障政策	
	质量指标	群众对村级服务站满意度	有经费保障，村级各项工作完成质量	各项工作完成较好	年初工作计划	
	时效指标	加强预算管理	服务群众专项经费任务完成的及时率	≥95%	依据县村级组织运转保障政策	
	成本指标	合理使用服务群众专项预算安排	服务群众专项经费保障每村控制率	≥95%	依据县村级组织运转保障政策	
效益指标	经济效益指标	切实保障村级服务站日常运转支出	服务群众专项经费资金使用效率率	≥95%	依据县村级组织运转保障政策	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对村级服务站满意度	村级转移支付/服务群众专项经费工作要点完成率	≥98%	通过问卷调查	

## 6、村级转移支付/离任村干部补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052524P00000410068M		项目名称	村级转移支付/离任村干部补贴		
预算规模及资金用途	预算数	18.90	其中：财政资金	18.90	其他资金	
	离任村干部补贴					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	4.00		8.00		14.00	
12月底	18.90					
	1.保障离任村干部补贴正常发放					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障离任村干部生活补贴支出	离任村干部补贴完成率	≥100%	依据县村级组织运转保障政策	
	质量指标	离任村干部人员满意度	通过走访离任村干部，补贴发放满意率	≥95%	依据县村级组织运转保障政策	
	时效指标	加强管理，降低成本	离任村干部补贴任务完成的及时率	≥95%	年初工作计划	
	成本指标	合理使用预算安排	按照预算安排、严格控制标准，落实离任村干部资金发放到位率	≥95%	依据县村级组织运转保障政策	
效益指标	经济效益指标	离任村干部补贴资金使用效益	运转良好，切实保障离任村干部生活补贴发放率	≥100%	依据县村级组织运转保障政策	
满意度指标	服务对象满意度指标	离任村干部人员满意度	离任村干部补贴服务对象满意度率	≥98%	通过问卷调查	

7、村级转移支付/在职村干部补贴绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13052524P00000410063K		<b>项目名称</b>	村级转移支付/在职村干部补贴		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	225.80	<b>其中：财政资金</b>	225.80	<b>其他资金</b>	
	在职村干部补贴					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	60.00		120.00	180.00	225.80	
<b>绩效目标</b>	1.保障在职村干部补贴正常发放					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	保障在职村干部补贴预算安排	村在职村干部补贴全年安排情况	全年安排预算 257.5 万元	依据县村级组织运转保障政策	
	质量指标	在职村干部满意度	通过走访调查，在职村干部补贴发放满意率	≥95%	年初工作计划	
	时效指标	加强管理，降低成本	村级转移支付/在职村干部补贴任务完成的及时性	≥95%	依据县村级组织运转保障政策	
	成本指标	合理使用预算安排	在职村干部补贴项目预算控制率	≥95%	年初工作计划	
效益指标	经济效益指标	运转良好，切实保障在职村干部补贴支出	村级转移支付/在职村干部补贴资金使用效率	≥95%	依据县村级组织运转保障政策	
满意度指标	服务对象满意度指标	在职村干部补贴支出满意率	通过走访调查，在职村干部补贴服务对象满意率。	≥98%	通过问卷调查	

## 8、大气污染治理经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13052524P00000410082P		<b>项目名称</b>	大气污染治理经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	0.44	<b>其中：财政资金</b>	0.44	<b>其他资金</b>	
	大气污染治理					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	0.11		0.22	0.33	0.44	
<b>绩效目标</b>	1.环保政策宣传覆盖率					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	大气污染治理预算	大气污染治理经费工作要点完成率	全年预算 0.44 万元	依据县乡镇专项项目安排	
	质量指标	空气质量良好天数	大气污染治理工作，按照全年天气质量测算比率	≥95%	年初工作计划	
	时效指标	加强预算管理	对于大气工作，资金使用率	≥95%	年初工作计划	
	成本指标	合理使用预算安排	大气污染治理经费项目预算控制数	≥95%	依据县乡镇专项项目安排	
效益指标	经济效益指标	经费使用效益	全乡空气质量提升率	≥95%	依据县乡镇专项项目安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	大气污染治理经费满意度调查	大气污染治理工作日常运转，促进管理服务进一步提升，经过走访各村满意率。	≥98%	通过走访调查	

## 9、环保所经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052524P00000410085J		项目名称	环保所经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	环保所					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	1.00		2.00		3.00	
						12月底
						5.00
绩效目标	1.保障环保所工作正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障环保所日常运转支出	保证环保所经费预算安排到位，以及资金到位率	≥95%	依据县乡镇专项项目安排	
	质量指标	环保所工作人员满意度	环保经费一年5万元，经费保证情况下，各项工作完成比率	≥95%	年初工作计划	
	时效指标	控制开支，节约成本	环保所经费保证下，各项任务完成是否及时，是否合理安排经费支出，资金使用比率	≥95%	年初工作计划	
	成本指标	合理使用预算安排	环保所经费项目预算控制数	≥95%	年初工作安排	
效益指标	经济效益指标	环保所经费资金使用效益	运转良好，切实满足环保所日常运转资金支出率	≥98%	依据县乡镇专项项目安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	环保所工作人员满意度	通过，抽查、走访企业等，环保所经费服务群体满意率	≥98%	通过调查问卷	

## 10、环境清洗经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13052524P00000410088D		<b>项目名称</b>	环境清洗经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	3.00	<b>其中：财政资金</b>	3.00	<b>其他资金</b>	
	环境清洗					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	0.80		1.60	2.40	3.00	
<b>绩效目标</b>	1.保障环境清洗工作正常开展					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	保障清洗经费保障	保障年初预算安排，安排预算到位率	≥95%	依据县乡镇专项安排	
	质量指标	街道的整洁度	环境清洗经费保障，全镇街道整洁率	≥95%	依据县乡镇专项安排	
	时效指标	控制开支，节约成本	环境清洗经费任务完成的及时性	≥95%	依据县乡镇专项安排	
	成本指标	合理使用预算安排	环境清洗经费保证下，各项任务完成是否及时，是否合理安排经费支出，资金使用比率	≥95%	全年工作计划	
效益指标	经济效益指标	环境清洗经费资金使用效益	运转良好，切实满街道清理支出率	≥95%	全乡年度计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	街道两侧人员满意度	通过问卷调查 27 个村，对街道等环境卫生的满意率	≥95%	通过问卷调查	

## 11、基层武装专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052524P000004100910		项目名称	基层武装专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	4.80	其中：财政资金	4.80	其他资金	
	基层武装					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	1.20		2.40	3.60	4.80	
绩效目标	1.保证完成年度征兵任务					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障预算安排	基层武装专项经费安排到位率	≥95%	依据邢政字【2019】15号文件	
	质量指标	各项工作完成质量	关于基层武装专项工作，全年工作完成情况，质量占比率情况	≥95%	通过问卷调查，得出群众满意率	
	时效指标	任务完成的及时性	基层武装专项经费任务完成的及时性	≥95%	依据邢政字【2019】15号文件	
	成本指标	项目预算控制数	基层武装专项经费项目预算控制情况，是否合理安排经费支出，资金使用比率	≥95%	年初工作计划	
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	基层武装专项经费保障，各项工作完成后，资金使用达到的效益率	≥95%	全乡年度计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	任务完成满意情况	通过问卷调查，得出群众满意率	≥95%	通过问卷调查	

12、冀财社[2023]179号/中央/义务兵优待金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052524P00000410370G		项目名称	冀财社[2023]179号/中央/义务兵优待金		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	义务兵优待金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	2.50		5.00	7.50	10.00	
绩效目标	1.资金发放及时率、覆盖率					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保证义务兵优待金预算安排	保障义务兵优待金预算安排，预算工作完成率	≥98%	依据冀财社[2022]161号文件	
	质量指标	义务兵优待金各项工作完成质量	享受义务兵优待金人员，按照标准发放率	≥98%	依据发放标准	
	时效指标	加强管理，严格按照标准执行	依据发放标准，义务兵优待金发放及时率	≥98%	依据冀财社[2022]161号文件	
	成本指标	预算安排控制数	项目预算控制数，是否按照标准安排预算，预算控制率	≥98%	依据冀财社[2022]161号文件	
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	运转良好，切实满足义务兵优待金发放，资金发放率。	≥98%	年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受义务兵优待金人员满意度	通过对义务兵电话回访，优待金发放满意率。	≥100%	通过电话回访	

13、冀财社[2023]234号提前下达/省级/义务兵优待金  
绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052524P000004103695		项目名称	冀财社[2023]234号提前下达/省级/义务兵优待金		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	义务兵优待金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	5.00		10.00		20.00	
绩效目标	1.资金拨付及时率、覆盖率					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保证义务兵优待金预算安排	保障义务兵优待金预算安排，预算工作完成率	≥98%	依据冀财社[2023]234号文件	
	质量指标	义务兵优待金各项工作完成质量	享受义务兵优待金人员，按照标准发放率	≥98%	依据发放标准	
	时效指标	加强管理，严格按照标准执行	依据发放标准，义务兵优待金发放及时率	≥98%	依据冀财社[2023]234号文件	
	成本指标	预算安排控制数	项目预算控制数，是否按照标准安排预算，预算控制率	≥98%	依据冀财社[2023]234号文件	
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	运转良好，切实满足义务兵优待金发放，资金发放率。	≥98%	年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受义务兵优待金人员满意度	通过对义务兵电话回访，优待金发放满意率。	≥100%	通过电话回访	

14、计划生育绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052524P000004103714		项目名称	计划生育		
预算规模及资金用途	预算数	16.10	其中：财政资金	16.10	其他资金	
	计划生育					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	4.00		8.00	12.00	16.10	
绩效目标	1.保障工资及时发放					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	资金到位率	拨付工作是否及时到位	≥100 百分比	年初计划	
	质量指标	工作保障率	保障工作有序进行	≥98 百分比	年初计划	
	时效指标	支付完成率	每月按时支付	月	年初计划	
	成本指标	全年支出	全年经费支出	≥18.2 万元	年初预算	
效益指标	经济效益指标	工作是否有效开展	已完成工作进度占应完成工作的比率	≥98 百分比	根据工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例	≥100 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例	调查问卷	

15、秸秆禁烧绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052524P000004100866		项目名称	秸秆禁烧		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	秸秆禁烧					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	0.80		1.60		2.40	
						12月底
						3.00
绩效目标	1.保障秸秆禁烧工作正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	预算安排情况	秸秆禁烧工作开展，保障年度预算安排率	≥95%	依据县专项项目安排	
	质量指标	禁烧期间工作安排	秸秆禁烧各项工作完成情况及工作质量情况，经费保证情况	全年预算安排3万元	年初工作计划	
	时效指标	加强预算管理，节约成本	秸秆禁烧工作完成情况以及完成及时率	≥95%	依据县专项项目安排	
	成本指标	秸秆禁烧项目预算控制	合理使用预算安排，严格按照预算执行，控制各项按照预算支出率	≥95%	年初工作计划	
效益指标	经济效益指标	秸秆禁烧资金使用效益	运转良好，切实满足夏季、秋季秸秆禁烧支出率	≥95%	依据县专项项目安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	禁烧期间空气质量，满意度	秸秆禁烧，通过走访各村，问卷调查方式，服务对象满意率	≥95%	通过问卷调查	

16、青年团活动绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052524P000004100743		项目名称	青年团活动		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	青年团					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.保证青年团活动正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保证青年团活动预算安排	青年团活动预算安排情况，是否保障	全年预算安排1万元，全部安排到位	依据县乡专项项目安排	
	质量指标	青年团工作质量	青年团工作完成情况以及工作完成质量比率	≥95%	年初工作计划	
	时效指标	加强预算管理，节约成本	青年团活动完成的情况，是否组织青年团活动，全年安排活动5次及以上	≥5次	年初工作计划	
	成本指标	合理使用预算安排	青年团活动预算控制率	≥95%	依据县乡专项项目安排	
效益指标	经济效益指标	青年团资金使用效益	运转良好，切实满足青年团活动日常运转支出率	≥95%	依据县乡专项项目安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	青年团工作满意度调查	通过全乡走访问卷调查，得出满意率	≥95%	通过问卷调查	

## 17、人大活动经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13052524P00000410072U		<b>项目名称</b>	人大活动经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	5.10	<b>其中：财政资金</b>	5.10	<b>其他资金</b>	
	人大工作					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	1.50		3.00	4.50	5.10	
<b>绩效目标</b>	1.全年保障人大活动正常开展					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	人大活动经费保障	人大活动经费预算安排到位情况	年度预算安排 5.1 万元	依据县乡专项项目安排	
	质量指标	人大活动完成质量	人大活动费各项工作完成质量级工作质量完成率	≥95%	年初工作计划	
	时效指标	加强预算管理，降低成本	人大活动安排情况，全年组织人大代表活动不下 5 次	5 次	年初工作计划	
	成本指标	合理使用预算安排	人大活动经费项目预算控制率	≥95%	依据县乡专项项目安排	
效益指标	经济效益指标	人大活动经费资金使用效益	运转良好，切实满人大活动室日常运转支出率	≥95%	年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过问卷方式，对人大活动经费服务对象满意度调查，得出满意率	≥98%	通过问卷调查	

18、人居环境法制建设及维稳专项绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052524P00000410073F		项目名称	人居环境法制建设及维稳专项		
预算规模及资金用途	预算数	26.70	其中：财政资金	26.70	其他资金	
	人居环境法制建设					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	6.00		12.00	18.00	26.70	
绩效目标	1.农村生活环境得到明显提升					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障人居环境法制建设及维稳预算安排	人居环境法制建设及维稳专项全年预算安排到位	全年预算 26.7 万元	依据县乡镇专项项目安排	
	质量指标	人居环境法制建设及维稳专项完成质量	人居环境法制建设及维稳专项各项工作完成质量、环境以及信访等完成比率	≥95%	年初工作计划	
	时效指标	加强预算管理，控制完成时效	预算保障情况下，禁烧、人居环境建设、信访等工作完成时效率	≥95%	年初工作计划	
	成本指标	预算安排各项工作成本控制率	严格控制预算，按照预算标准执行，人居环境法制建设及维稳专项项目预算控制率	≥95%	依据县乡镇专项项目安排	
效益指标	经济效益指标	人居环境法制建设及维稳专项资金使用效益	工作开展较好，切实保障人居环境法制建设和维稳专项支出率	≥98%	年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对目前人居环境工作满意度	通过问卷方式，对人居环境法制建设及维稳专项服务对象满意调查，得出满意率	≥98%	通过问卷调查	

19、散煤治理专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052524P00000410087R		项目名称	散煤治理专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	散煤治理					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	1.50		3.00		4.50	
12月底		5.00				
绩效目标	1.资金的使用情况					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障散煤治理专项经费预算安排	散煤治理专项经费安排，保障冬季清理散煤工作顺利开展	安排预算 5 万元	依据县乡镇专项项目安排	
	质量指标	散煤治理专项经费各项工作完成质量	通过对冬季空气质量调查，得出该项工作完成率	≥90%	年初工作计划	
	时效指标	在取暖前完成散煤清理工作	在冬季取暖前，抽查村居民取暖，散煤治理专项工作任务完成的及时率	≥95%	依据县乡镇专项项目安排	
	成本指标	合理使用预算安排	在安排该项工作中，按照预算，散煤治理专项经费项目预算控制率	≥95%	依据县乡镇专项项目安排	
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	散煤治理专项工作取得的成效，资金使用效益率	≥95%	年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	冬季空气质量	通过问卷调查，散煤治理专项经费服务对象满意率	≥98%	通过问卷调查	

20、扫黑除恶专项绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052524P00000410075N		项目名称	扫黑除恶专项		
预算规模及资金用途	预算数	1.70	其中：财政资金	1.70	其他资金	
	扫黑除恶					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.30		0.60	1.20	1.70	
绩效目标	1.贯彻落实市、县关于扫黑除恶的相关工作					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	年初预算安排	扫黑除恶专项预算完成率	≥95%	依据县乡镇专项项目安排	
	质量指标	控制年初预算，严格落实到位	扫黑除恶专项预算安排到位，保障该项工作正常开展	≥951.64 万元	依据县乡镇专项项目安排	
	时效指标	加强完成时效	开展扫黑除恶专项工作，做好宣传，指导等工作，各项完成的及时率	≥95%	年初工作计划	
	成本指标	合理使用预算安排	开展工作，节约不必要开支，扫黑除恶专项预算控制率	≥95%	依据县乡镇专项项目安排	
效益指标	经济效益指标	该项工作社会效益	该项工作开展以来，无类似黑恶事件发生，提高了村内各项精神生活，使得村民生活更加稳定，该项工作提高社会效益全乡占比情况	≥95%	年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对生活环境的安全认可率	扫黑除恶专项服务对象满意率	≥98%	通过问卷调查	

21、土地出让金/占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052524P000014100433		项目名称	土地出让金/占地补偿		
预算规模及资金用途	预算数	82.88	其中：财政资金	82.88	其他资金	
	占地补偿					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	20.00		40.00		60.00	
12月底		82.88				
绩效目标	1.资金发放及时性					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成数量	完成数量	≥100 完成数量	依据县级工作安排	
	质量指标	质量达标率	质量达标率	≥100 质量达标率	依据县级工作安排	
	时效指标	工作完成的时效	工作完成的时效	≥100 工作完成的时效	依据县级工作安排	
	成本指标	资金成本	资金成本	≥100 资金成本	依据县级工作安排	
效益指标	经济效益指标	成本利用率	成本利用率	≥100 成本利用率	依据县级工作安排	
	社会效益指标	社会效益提升值%	社会效益提升值%	≥100 社会效益提升值%	依据县级工作安排	
	生态效益指标	生态效益增值率	项目实施后生态效益增长率	≥100 项目实施后生态效益增长率	依据县级工作安排	
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥100 可持续性服务	依据县级工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	客户满意度	≥100 客户满意度	依据县级工作安排	

## 22、退役公益岗位绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052524P00000410077X		项目名称	退役公益岗位		
预算规模及资金用途	预算数	90.62	其中：财政资金	90.62	其他资金	
	退役公益岗					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20.00		40.00	60.00	90.62	
绩效目标	1.退役军人津贴拨付及时					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	财政拨款保障率	退役公益岗位资金财政拨款保障率	≥95%	依据专题会议纪要【2020】15号	
	质量指标	工作保障率	退役公益岗位各项工作开展率	≥95%	年初工作计划	
	时效指标	保障时间	退役公益岗位任务完成的及时率	≥95%	依据专题会议纪要【2020】15号	
	成本指标	运行保障成本	保障退役公益岗位预算控制	≥95%	工资发放表	
效益指标	经济效益指标	全乡退役公益岗位人员工资等支出	为了提高全乡整体经济效益，切实保障退役公益岗位工资、保险支出 支出情况，每月发放及缴纳保险业务	为了提高全乡整体经济效益，切实保障退役公益岗位工资、保险支出 支出情况，每月发放及缴纳保险业务 12次	年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	退役公益岗人员满意度	退役公益岗位服务对象满意度指标	≥98%	通过电话回访	

23、文化专项（文化馆免费开放）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052524P00000410367X		项目名称	文化专项（文化馆免费开放）		
预算规模及资金用途	预算数	1.70	其中：财政资金	1.70	其他资金	
	文化站支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.30		0.50	1.00	1.70	
绩效目标	1.确保文化专项活动正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	财政拨款保障率	安排好年初预算，保障财政拨款率	≥95%	依据县乡镇专项项目安排	
	质量指标	年度任务按时完成率	按时完成的年度工作量与年度工作计划的比例	≥95%	依据县乡镇专项项目安排	
	时效指标	单位成本控制数（万元）	1.64万元	1.64万元	依据县乡镇专项项目安排	
	成本指标	合理使用预算安排	文化专项项目预算控制，促进精神文化发展和人民生活水平的提高率	≥95%	年初工作计划	
效益指标	经济效益指标	文化专项资金使用，带来的效益	切实满足农村文化建设，使辖区能，精神文化提高情况	≥95%	年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对镇文化站的满意度	通过参与文化专项人员反馈，对满意度调查	≥98%	通过参与人员反馈	

24、县级/义务兵优待金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052524P00000410368H		项目名称	县级/义务兵优待金		
预算规模及资金用途	预算数	49.24	其中：财政资金	49.24	其他资金	
	义务兵优待金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	15.00		30.00	45.00	49.24	
绩效目标	1.资金及时拨付率					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保证义务兵优待金预算安排	为了保障义务兵优待金按时发放，保障年初预算完成率	≥98%	依据县乡镇专项项目安排	
	质量指标	享受义务兵优待金发放情况	义务兵优待金发放工作，及时测算每位人员领取标准，按照文件发放，保证每位人员发放到位，测算发放百分比	≥98%	发放标准执行	
	时效指标	及时发放义务兵优待金	义务兵优待金发放情况以及及时率	≥98%	依据县乡镇专项项目安排	
	成本指标	合理使用预算安排	义务兵优待金项目预算保障，严格控制发放标准，保障资金使用率	≥98%	年初工作计划	
效益指标	经济效益指标	义务兵优待金资金使用效益	有资金保障，切实满足义务兵优待金发放率	≥98%	依据县乡镇专项项目安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受义务兵优待金人员满调查	通过电话回访义务兵优待金服务对象满意率	≥100%	通过电话回访	

## 25、乡村振兴经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052524P000004100891		项目名称	乡村振兴经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.32	其中：财政资金	1.32	其他资金	
	乡村振兴					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.30		0.60	0.90	1.32	
绩效目标	1.保障乡村振兴工作安排					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	年初预算安排	乡村振兴工作开展，保障预算安排到位率	≥96%	依据县乡镇专项项目安排	
	质量指标	乡村振兴各项工作完成质量	乡村振兴预算安排到位情况，资金保障率	全年预算 1.32 万元	依据县乡镇专项项目安排	
	时效指标	任务完成的及时性	按照时间节点完成工作，乡村振兴宣传、实施工作完成的及时率	≥95%	年初工作计划	
	成本指标	项目预算控制数	财政安排比率安排该预算，严格控制预算安排，保证全年预算支出率	≥95%	依据县乡镇专项项目安排	
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	开展工作以来，辖区内乡村振兴工作所提高的效益率	≥95%	年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对乡村振兴工作的认可度调查	通过问卷调查，抽查 14 个村对乡村振兴工作满意率	≥98%	通过问卷调查	

## 26、乡村振兴专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052524P00000410090C		项目名称	乡村振兴专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.70	其中：财政资金	1.70	其他资金	
	乡村振兴					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.50		1.00	1.50	1.70	
绩效目标	1.及时拨付各类收益资金					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	年初预算安排	乡村振兴工作开展，保障预算安排到位率	≥96%	依据县乡镇专项项目安排	
	质量指标	乡村振兴各项工作完成质量	乡村振兴预算安排到位情况，资金保障率	全年预算 1.7 万元	依据县乡镇专项项目安排	
	时效指标	任务完成的及时性	按照时间节点完成工作，乡村振兴宣传、实施工作完成的及时率	≥95%	年初工作计划	
	成本指标	项目预算控制数	财政安排比率安排该预算，严格控制预算安排，保证全年预算支出率	≥95%	依据县乡镇专项项目安排	
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	开展工作以来，辖区能乡村振兴工作所提高的效益率	≥95%	年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对乡村振兴工作的认可度调查	通过问卷调查，抽查 14 个村对乡村振兴工作满意率	≥98%	通过问卷调查	

27、招商引资项目建设绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052524P000004100795		项目名称	招商引资项目建设		
预算规模及资金用途	预算数	5.10	其中：财政资金	5.10	其他资金	
	双进双产					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	1.00		2.00		3.00	
						12月底
						5.10
绩效目标	1.确保完成年度招商任务					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保证双进双产招商引资建设运转支出	双进双产招商引资项目建设专项工作要点完成率	≥95%	依据县乡镇专项项目安排	
	质量指标	双进双产招商引资建设工作质量	双进双产招商引资项目建设专项各项工作完成质量及完成率	≥95%	年初工作计划	
	时效指标	加强预算管理，降低成本	双进双产招商引资项目建设专项任务完成的及时率	≥95%	依据县乡镇专项项目安排	
	成本指标	合理使用预算安排	双进双产招商引资项目建设专项项目预算控制率	≥95%	依据县乡镇专项项目安排	
效益指标	经济效益指标	双产招商引资建设运转支出	双进双产招商引资项目建设专项资金使用效益率	≥95%	依据县乡镇专项项目安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	双进双产招商引资建设人员满意度	双进双产招商引资项目建设专项服务对象满意度指标	≥98%	通过问卷调查	

## 八、政府采购预算情况

### 部门政府采购预算

810 隆尧县千户营乡人民政府

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

## 九、国有资产信息

隆尧县千户营乡人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为 469.11 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 部门固定资产占用情况表

810 隆尧县千户营乡人民政府

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		469.11
1、房屋（平方米）	3	293.71
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	3	33.56
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	905	141.85

## 十、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**10、机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

### **十一、其他需要说明的事项**

我部门无其他需要说明的事项。